

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-065

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年9月13日以微信和邮件形式发出，会议于2021年9月16日以现场表决的方式召开，本次会议由董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

会议同意选举董建军先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致，董建军先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

会议同意选举董婷婷女士为公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会任期一致，董婷婷女士简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第三届董事会任期一致。

会议同意选举董建军先生、胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生、曹峻女士为第三届董事会战略委员会委员，董建军先生担任战略委员会主任委员；

同意选举胡仁昱先生、赵平先生、宋莉娜女士为第三届董事会审计委员会委员，胡仁昱先生担任审计委员会主任委员；

同意选举赵平先生、肖作兵先生、曹峻女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，赵平先生担任薪酬与考核委员会主任委员；

同意选举肖作兵先生、胡仁昱先生、董婷婷女士为第三届董事会提名委员会委员，肖作兵先生担任提名委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

会议同意聘任董建军先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

会议同意聘任曹峻女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算，曹峻女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人宋钰锟先生的任职经历和资格等方面进行了审查。

会议同意聘任宋钰锟先生为公司董事会秘书，同时担任公司投资总监及法务总监，同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致，自董事会通过之日起计算。宋钰锟先生和董颖异女士的简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本次会议聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

披露。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

附件：

1、董建军先生，1968 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006 年 8 月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。

截至目前，董建军先生直接持有公司股份 74,701,300 股，持有公司 5%股份以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99.75%的股份，与第三届董事会非独立董事董婷婷女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、董婷婷女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2017 年 2 月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。

截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份，其为单一委托人的牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金持有公司股份 17,600,000 股，董婷婷女士与公司实际控制人、董事长兼总经理董建军先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、曹峻女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9 月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监；2015 年 9 月至今任本公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任本公司董事会秘书；2016 年

1 月至今任本公司财务总监。

截至目前，曹峻女士持有公司股份 68,600 股，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、宋钰锟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司、上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。2021 年 5 月至今担任本公司董事会秘书、投资及法务总监。

截至目前，宋钰锟先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、董颖异女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，中级经济师。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，担任上海华虹计通智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010 年至 2017 年 11 月担任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017 年 11 月至今在上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。

截至目前，董颖异女士持有公司股份 19,600 股，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。